

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 村山苑
(会計区分名) ハトホーム

(自)平成20年 4月 1日 (至)平成21年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	ハトホーム	居宅介護支援事業	ショートステイ	在宅サービス	通所型介護予防事業	高齢者緊急一時保護事業
事業収入	介護福祉施設介護料収入	550,794,756	550,794,756	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	493,279,785	493,279,785	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	57,514,971	57,514,971	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	75,259,570	0	0	24,798,299	50,461,271	0	0
	介護報酬収入	67,421,233	0	0	22,271,119	45,150,114	0	0
	介護報酬収入	62,704,140	0	0	21,837,159	40,866,981	0	0
	介護予防報酬収入	4,717,093	0	0	433,960	4,283,133	0	0
	利用者負担金収入	7,838,337	0	0	2,527,180	5,311,157	0	0
	介護負担金収入	7,314,176	0	0	2,478,958	4,835,218	0	0
	介護予防負担金収入	524,161	0	0	48,222	475,939	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,395,400	0	5,395,400	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,395,400	0	5,395,400	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	130,093,346	117,914,153	0	7,244,958	4,934,235	0	0
	介護福祉施設利用料収入	11,611,248	11,611,248	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,631,793	0	0	522,358	1,109,435	0	0
	食費収入	93,360,079	85,735,839	0	3,799,440	3,824,800	0	0
	居住費収入	23,490,226	20,567,066	0	2,923,160	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,831,110	3,547,450	181,260	0	0	102,400	0
	補助金収入	3,475,000	3,475,000	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託収入	356,110	72,450	181,260	0	0	102,400	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	1,155,960	1,155,960	0	0	0	0	0	
その他の収入	1,155,960	1,155,960	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,298,613	42,824,727	0	0	3,473,886	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,298,613	42,824,727	0	0	3,473,886	0	0	
介護報酬査定減	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 ①	812,828,755	716,237,046	5,576,660	32,043,257	58,869,392	102,400	0	
事業支出	人件費	537,432,806	462,511,436	6,114,401	25,889,037	42,815,532	102,400	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	224,805,505	198,462,505	3,197,994	11,176,800	11,968,206	0	0
	職員諸手当	163,773,432	145,626,217	2,158,757	7,701,899	8,286,559	0	0
	非常勤職員給与	82,373,185	61,271,826	0	4,049,472	16,949,487	102,400	0
	退職金	1,155,960	1,155,960	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	8,046,000	6,436,800	44,700	402,300	1,162,200	0	0
	法定福利費	57,278,724	49,558,128	712,950	2,558,566	4,449,080	0	0
	経費	196,757,211	181,911,163	371,796	5,123,892	9,350,360	0	0
	直接介護費	121,487,355	111,262,129	0	3,807,399	6,417,827	0	0
	給食材料費	51,448,296	47,422,056	0	2,106,220	1,920,020	0	0
	介護用品費	6,784,140	6,784,140	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,327,785	1,098,792	0	0	228,993	0	0
	医薬品費	565,107	561,957	0	0	3,150	0	0
	日用品費	3,535,921	3,535,921	0	0	0	0	0
	被服費	4,720	4,720	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	6,341,276	5,957,067	0	112,931	271,278	0	0
	保健衛生費	13,337,071	12,319,723	0	355,743	661,605	0	0
	車輛費	2,190,676	645,007	0	387,955	1,157,714	0	0
	光熱水費	35,952,363	32,932,746	0	844,550	2,175,067	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
一般管理費	75,269,856	70,649,034	371,796	1,316,493	2,932,533	0	0	
福利厚生費	4,618,625	4,394,949	4,800	58,892	159,984	0	0	
旅費交通費	93,750	79,750	5,880	920	7,200	0	0	

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 村山苑
(会計区分名) ハトホーム

(自)平成20年 4月 1日 (至)平成21年 3月31日

(単位:円)

の 部 出	研修費	499,520	379,200	19,660	0	100,660	0	0	
	通信運搬費	1,042,113	794,099	0	0	248,014	0	0	
	事務消耗品費	1,589,786	1,479,640	600	0	109,546	0	0	
	印刷製本費	1,805,975	1,529,495	0	0	276,480	0	0	
	広報費	1,079,899	1,079,899	0	0	0	0	0	
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	18,355,387	18,355,387	0	0	0	0	0	
	保守料	9,944,472	8,834,723	64,260	311,322	734,167	0	0	
	賃借料	4,573,925	3,436,561	226,624	214,410	696,330	0	0	
	保険料	1,667,057	1,363,545	4,172	116,670	182,670	0	0	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	674,600	583,500	12,000	8,000	71,100	0	0	
	租税公課	721,085	668,085	0	51,500	1,500	0	0	
	委託費	24,496,306	23,687,938	0	554,023	254,345	0	0	
	雑費	4,107,356	3,982,263	33,800	756	90,537	0	0	
	利用者負担軽減額	231,458	220,563	0	10,895	0	0	0	
	利用者負担軽減額	231,458	220,563	0	10,895	0	0	0	
	減価償却費	62,995,319	58,839,652	0	419,730	3,735,937	0	0	
	減価償却費	62,995,319	58,839,652	0	419,730	3,735,937	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	4,858,934	4,585,694	0	0	273,240	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	4,858,934	4,585,694	0	0	273,240	0	0	
	事業活動支出計 ②	802,275,728	708,068,508	6,486,197	31,443,554	56,175,069	102,400	0	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	10,553,027	8,168,538	-909,537	599,703	2,694,323	0	0	
事 業 活 動 外 収 支 の 部 入	借入金利息補助金収入	7,985,290	7,397,290	0	0	588,000	0	0	
	借入金利息補助金収入	7,985,290	7,397,290	0	0	588,000	0	0	
	受取利息配当金	899,339	899,339	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金	899,339	899,339	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	502,213	502,213	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	502,213	502,213	0	0	0	0	0	
	その他の事業活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	944,969	917,263	0	0	27,706	0	0	
	雑収入	944,969	917,263	0	0	27,706	0	0	
	事業活動外収入計 ④	10,331,811	9,716,105	0	0	615,706	0	0	
	支 出	借入金利息	7,985,290	7,397,290	0	0	588,000	0	0
		借入金利息	7,985,290	7,397,290	0	0	588,000	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出		0	0	0	0	0	0	0	
職員等給食費		0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出		0	0	0	0	0	0	0	
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	7,985,290	7,397,290	0	0	588,000	0	0		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,346,521	2,318,815	0	0	27,706	0	0		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	12,899,548	10,487,353	-909,537	599,703	2,722,029	0	0		